

CONJONCTURE HORTICULTURE



Février 2023

Consommation

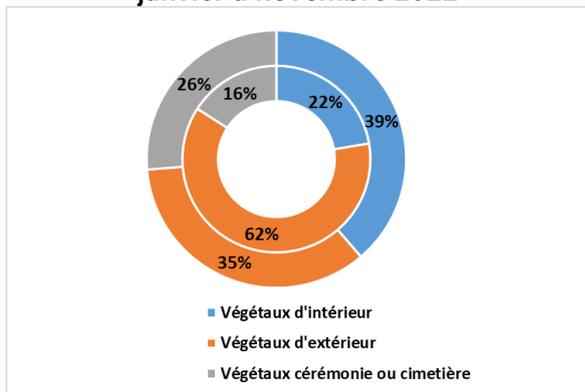
Achats de végétaux des ménages, Janvier à novembre 2022

(source : panel KANTAR Insight pour FranceAgriMer et VALHOR¹)

Les grandes tendances qui ressortent sur le cumul de janvier à novembre 2022 sont, tout d'abord, une baisse globale des achats de végétaux (ornement + potager) par rapport à 2021. En effet, l'année 2021 avait été dynamique pour les ventes de végétaux mais cette tendance s'est inversée depuis début 2022.

Au sein des végétaux d'ornement, l'ensemble des catégories sont à la baisse (végétaux d'intérieurs et d'extérieurs) par rapport à 2021. Les volumes d'achat des végétaux à destination des cérémonies et des cimetières qui s'étaient maintenus au premier semestre reculent également.

Structure des achats de végétaux d'ornement de janvier à novembre 2022

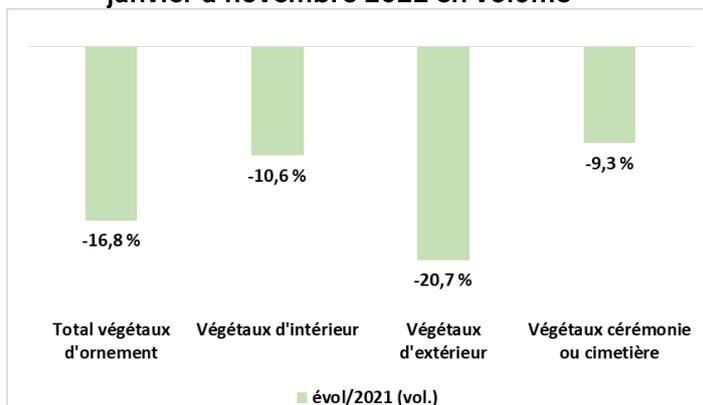


Cercle extérieur : en valeur

Cercle intérieur : en volume

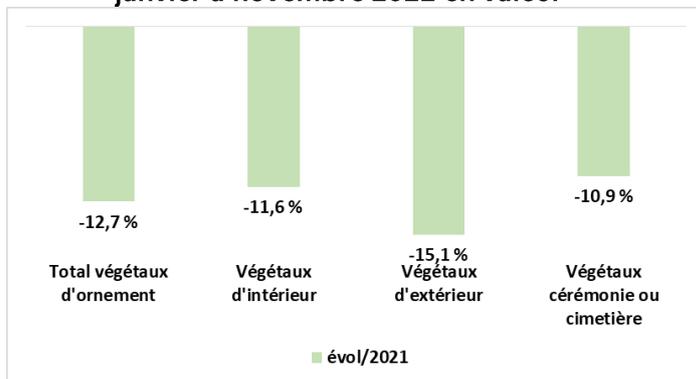
Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Évolutions des achats de végétaux d'ornement de janvier à novembre 2022 en volume



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Évolutions des achats de végétaux d'ornement de janvier à novembre 2022 en valeur



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

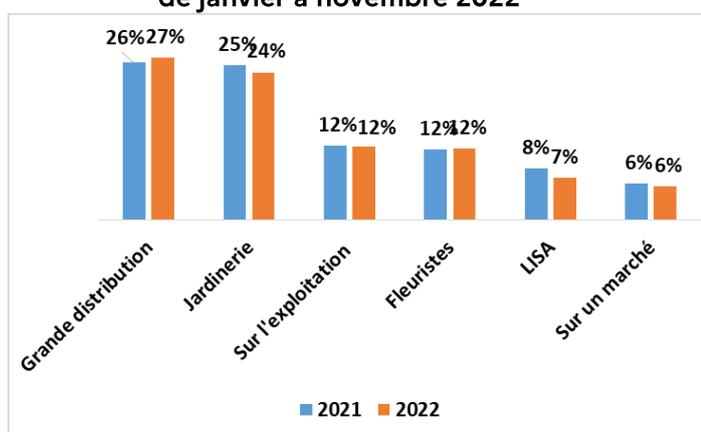
Ce recul est particulièrement marqué pour les végétaux d'extérieur (- 21 % en volume) qui avaient connu une forte hausse en 2021, les français ayant eu plus de temps libre pour jardiner suite aux périodes de confinement. On constate d'ailleurs également un recul des végétaux destinés aux

¹ Les données provenant d'un panel consommateurs déclarants leurs achats, les chiffres sont à analyser avec précaution.

potagers même s'il est de moindre ampleur (- 12 % vs 2021 en volume et - 5 % en valeur).

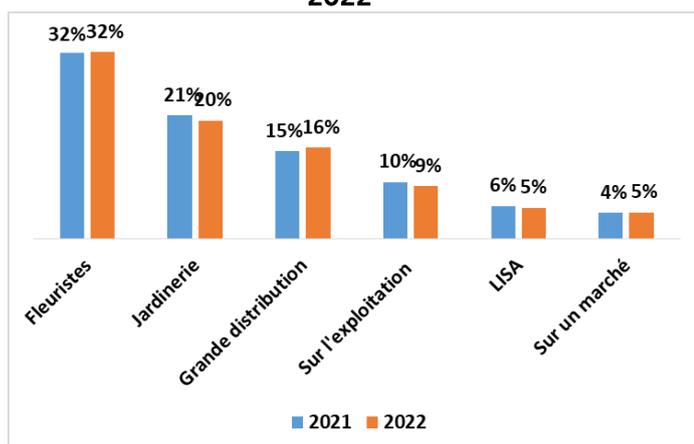
En termes de lieux d'achat des végétaux d'ornement, on observe de janvier à novembre 2022 une relative stabilité par rapport à la même période en 2021. On note toutefois une moins bonne dynamique d'achat pour les jardinerie et les LISA. Les achats sur les marchés et les exploitations sont stables en volume. Seule la grande distribution gagne des parts de marché en volume et en valeur. Toutefois, les fleuristes continuent de représenter près du tiers des ventes en valeur.

Évolution des parts de marché en volume des principaux lieux d'achat des végétaux d'ornement de janvier à novembre 2022



Source: Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Évolution des parts de marché en valeur des principaux lieux d'achat de janvier à novembre 2022



Source: Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Commerce extérieur

Bilan de l'année 2022

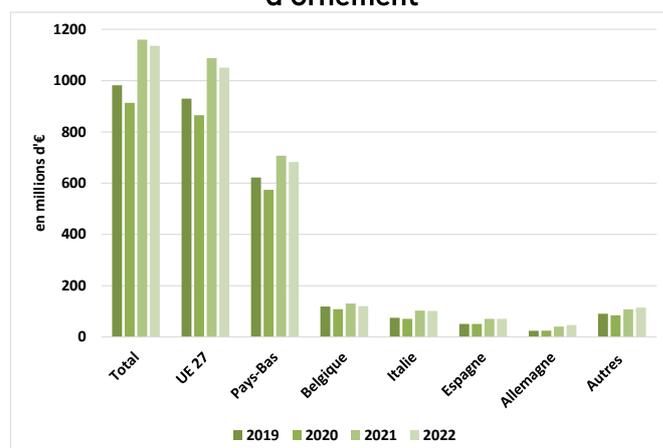
(Source: Trade Data Monitor/Douanes françaises/Élaboration FranceAgriMer)

L'année 2021 a été marquée par une forte reprise des échanges internationaux suite à l'année 2020, impactée par la COVID19, durant laquelle les échanges étaient particulièrement limités. Ainsi, on constate une conjoncture 2022 assez atypique et c'est pour cela que nous comparerons également les éléments 2022 avec l'année 2019.

La balance commerciale des échanges sur l'année 2022 connaît un déficit de l'ordre de 1 041 millions d'euros. Ce déficit se résorbe légèrement par rapport à 2021 (- 3 %) mais reste plus important qu'en 2019 (+ 14 %) ainsi que la moyenne 2019-2021 (+ 10 %). Les importations diminuent tandis que les exportations augmentent par rapport à 2021.

Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représentées au total 1 136 millions d'euros, soit un recul de 2 % par rapport au cumul de 2021. Cette baisse des importations est particulièrement marquée pour la **Belgique** (- 8 % de valeur importée) tandis que celles provenant d'**Allemagne** sont en progression (+ 15 % vs 2021).

Évolution des importations en valeur de janvier à décembre 2022 par provenance – Tous végétaux d'ornement



Source: Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

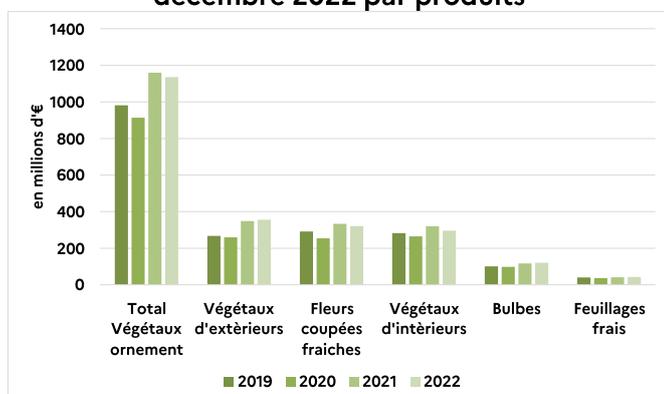
Le secteur des végétaux d'extérieur d'ornement, qui représente 30 % des importations du secteur des fleurs et plantes ornementales, affiche une hausse de 2 % d'importations en valeur par rapport à la même période en 2021. Les importations de **bulbes** (10 % de part de marché) et les **feuillages**

frais (4 % de part de marché) sont également en progression respectivement de 3 % et 6 %. Les autres catégories de végétaux importés connaissent une baisse :

- Les **fleurs fraîches coupées**, 29 % de PDM, - 4 % vs 2021;
- Les **végétaux d'intérieurs**, 28 % de PDM, - 7 % vs 2021.

En comparaison à l'année 2019, les importations françaises de végétaux, quel que soit la catégorie, sont en progression et plus particulièrement pour les **végétaux d'extérieurs** (+ 33 %) et les **bulbes** (+ 19 %).

Évolution en valeur des importations de janvier à décembre 2022 par produits

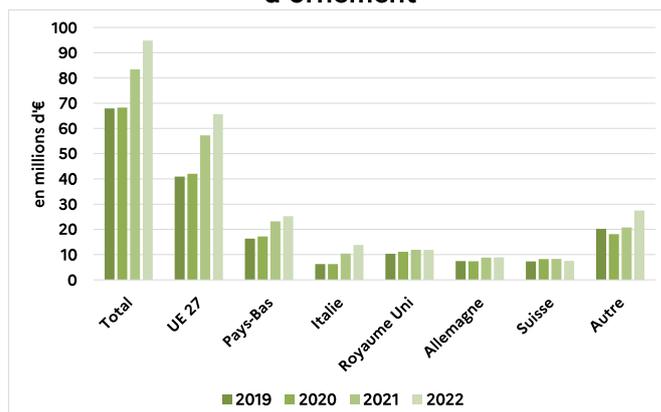


Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

En ce qui concerne les exportations françaises de végétaux d'ornement (tous produits confondus), sur l'année 2022, elles atteignent 95 millions d'euros, soit une valeur en progression de 14 % par rapport à 2021. Cette dynamique est permise par une progression des exportations vers les principaux partenaires de **l'Union Européenne** (+ 15 %) : + 9 % vers les **Pays-Bas** et + 33 % vers l'Italie. Néanmoins, les exportations à destination du **Royaume-Unis** et de **l'Allemagne** sont en recul de 1 %.

Cette tendance à la hausse de la valeur exportée est également partagée quand on regarde l'année 2019: + 40 % en 2022 par rapport à la même période d'étude en 2019. Même chose pour la moyenne 2019-2021 avec une hausse de 30 %. Cette hausse est partagée par l'ensemble de nos principaux clients.

Évolution des exportations en valeur de janvier à décembre 2022 par destination – Tous végétaux d'ornement



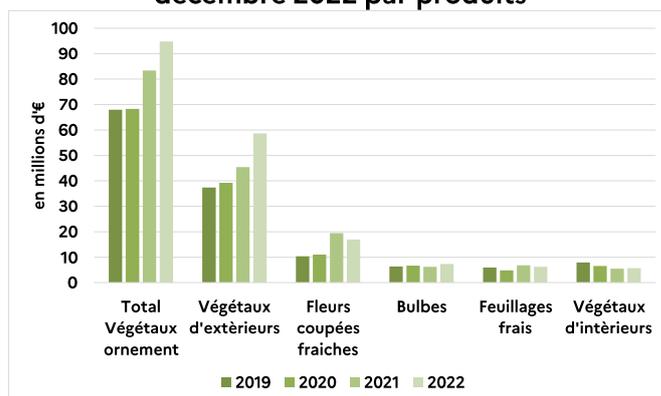
Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Les exportations de **végétaux d'extérieur**, qui représentent 62 % des exportations françaises de végétaux d'ornement, sont en hausse en valeur de + 29 % par rapport à 2021. Les exportations de **bulbes** (8 % de part de marché) sont quant à elles en hausse en valeur de + 17 % par rapport à 2021. Pour les **plantes d'intérieurs** (6 % de part de marché), l'augmentation est de 3 %

À l'inverse, les exportations de **feuillages frais**, représentant 7 % de part de marché, et de **fleurs coupées**, représentant 18 %, diminuent respectivement de 9 % et 13 % par rapport à 2021.

En comparaison à 2019, seuls les végétaux d'intérieurs connaissent un recul de 29 %.

Évolution en valeur des exportations de janvier à décembre 2022 par produits



Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : direction Marchés, études et prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 ■ www.franceagrimer.fr

FranceAgriMer
@FranceAgriMerFR